

Отчетный период: Январь 2025 г.

Сведения о результатах плановых проверок арбитражных управляющих

№ п/п	ФИО арбитражного управляющего	Проверяемый период деятельности	Решение Контрольного комитета по результатам плановой проверки		Решение Дисциплинарного комитета по результатам рассмотрения акта плановой проверки.
			дата	Решение	
1	2	3		5	6
1	Мальцева Ксения Григорьевна	Февраль 2022 - Январь 2025	31.01.2025	выявлены нарушения законодательства	Передано в дисциплинарный комитет
2	Савченко Роман Алексеевич	Январь 2024 - Январь 2025	30.01.2025	нарушений не установлено	
3	Рамазанов Дуньямудин Мухтарович	Январь 2024 - Январь 2025	30.01.2025	выявлены нарушения законодательства	Передано в дисциплинарный комитет
4	Закота Артём Григорьевич	Январь 2024 - Январь 2025	31.01.2025	выявлены нарушения законодательства и внутренних положений	Передано в дисциплинарный комитет
5	Чичкина Наталья Алексеевна	Январь 2024 - Январь 2025	31.01.2025	выявлены нарушения законодательства	Передано в дисциплинарный комитет
6	Волков Кирилл Алексеевич	Январь 2024 - Январь 2025	30.01.2025	нарушений не установлено	
7	Переверзев Евгений Владимирович	Январь 2024 - Январь 2025	30.01.2025	выявлены нарушения законодательства и внутренних положений	Передано в дисциплинарный комитет
8	Ветрова Мария Леонидовна	Январь 2024 - Январь 2025	30.01.2025	выявлены нарушения законодательства и внутренних положений	Передано в дисциплинарный комитет
9	Закота Надежда Александровна	Январь 2024 - Январь 2025	31.01.2025	выявлены нарушения законодательства	Передано в дисциплинарный комитет
10	Папенко Сергей Николаевич	Январь 2024 - Январь 2025	30.01.2025	выявлены нарушения законодательства	Передано в дисциплинарный комитет
11	Ложкин Петр Владимирович	Февраль 2022 - Январь 2025	31.01.2025	выявлены нарушения законодательства и внутренних положений	Передано в дисциплинарный комитет
12	Черой Наталья Юрьевна	Март 2022 - Январь 2025	31.01.2025	нарушений не установлено	

13	Переверзев Игорь Олегович	декабрь 2023-декабрь 2024	29.01.2025	выявлены нарушения законодательства и внутренних положений	Передано в дисциплинарный комитет
14	Мокшин Сергей Сергеевич	декабрь 2023-декабрь 2024	28.01.2025	нарушений не установлено	
15	Рудаков Роман Андреевич	декабрь 2023-декабрь 2024	29.01.2025	выявлены нарушения законодательства и внутренних положений	Передано в дисциплинарный комитет
16	Серков Никифор Викторович	декабрь 2023-декабрь 2024	15.01.2025	выявлены нарушения законодательства и внутренних положений	Передано в дисциплинарный комитет
17	Гаврютина Светлана Петровна	декабрь 2022-декабрь 2024	28.01.2025	выявлены нарушения законодательства	Передано в дисциплинарный комитет
18	Бунтурина Оксана Валентиновна	декабрь 2023-декабрь 2024	16.01.2025	нарушений не установлено	
19	Мельникова Екатерина Владимировна	декабрь 2023-декабрь 2024	17.01.2025	нарушений не установлено	
20	Бисеров Дмитрий Гелиевич	декабрь 2023-декабрь 2024	16.01.2025	выявлены нарушения законодательства и внутренних положений	Передано в дисциплинарный комитет
21	Кустря Виктория Сергеевна	декабрь 2023-декабрь 2024	16.01.2025	нарушений не установлено	
22	Нестеров Александр Вячеславович	декабрь 2023-декабрь 2024	17.01.2025	выявлены нарушения законодательства	Передано в дисциплинарный комитет
23	Румянкин Александр Александрович	декабрь 2023-декабрь 2024	16.01.2025	выявлены нарушения законодательства	Передано в дисциплинарный комитет
24	Юрманова Ирина Валерьевна	декабрь 2023-декабрь 2024	14.01.2025	проверка продлена	
25	Кузьменков Михаил Валериевич	декабрь 2023-декабрь 2024	28.01.2025	выявлены нарушения законодательства и внутренних положений	Передано в дисциплинарный комитет

**Председатель Совета Партнерства - Президент Союза
НПС СОПАУ "Альянс управляющих"**

А.А. Юрченко